

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-018

## 株洲旗滨集团股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,471,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	14.0156

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中部分董事通过视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事通过视频方式出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	205,940,218	94.2642	12,203,572	5.5858	327,400	0.1500

2.00、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	205,880,318	94.2368	12,243,472	5.6041	347,400	0.1591

2.02、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,619,818	68.4849	12,005,972	5.4954	56,845,400	26.0197

2.03、议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,631,418	68.4902	11,999,272	5.4923	56,840,500	26.0175

2.04、议案名称：交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,470,318	68.4164	12,147,772	5.5603	56,853,100	26.0233

2.05、议案名称：支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,428,618	68.3974	12,184,372	5.5771	56,858,200	26.0255

2.06、议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,397,618	68.3832	12,201,172	5.5847	56,872,400	26.0321

2.07、议案名称：发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,404,718	68.3864	12,194,772	5.5818	56,871,700	26.0318

2.08、议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	149,389,218	68.3793	12,209,172	5.5884	56,872,800	26.0323
-----	-------------	---------	------------	--------	------------	---------

2.09、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,385,818	68.3778	12,210,172	5.5889	56,875,200	26.0333

2.10、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,569,718	68.4619	11,462,072	5.2464	57,439,400	26.2917

2.11、议案名称：锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,380,818	68.3755	12,169,472	5.5702	56,920,900	26.0543

2.12、议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,363,518	68.3676	12,191,572	5.5804	56,916,100	26.0520

2.13、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,421,118	68.3939	12,178,772	5.5745	56,871,300	26.0316

2.14、议案名称：发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,414,718	68.3910	12,185,872	5.5777	56,870,600	26.0313

2.15、议案名称：业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,519,818	68.4391	12,020,872	5.5022	56,930,500	26.0587

2.16、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,408,118	68.3880	12,133,272	5.5537	56,929,800	26.0583

3、议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	205,937,318	94.2629	12,112,372	5.5441	421,500	0.1930
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组和重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,808,718	68.5713	11,688,672	5.3502	56,973,800	26.0785

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,890,118	68.6086	11,646,372	5.3308	56,934,700	26.0606

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,914,418	68.6197	11,594,772	5.3072	56,962,000	26.0731

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,907,618	68.6166	11,600,772	5.3099	56,962,800	26.0735

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,914,418	68.6197	11,594,772	5.3072	56,962,000	26.0731

9、议案名称：关于交易主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,900,418	68.6133	11,594,772	5.3072	56,976,000	26.0795

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,911,718	68.6185	11,603,172	5.3110	56,956,300	26.0705

11、议案名称：关于公司股票价格异常波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,880,118	68.6040	11,641,172	5.3284	56,949,900	26.0676

12、议案名称：关于签署本次交易相关附生效条件的协议文件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,428,118	68.3971	12,096,072	5.5366	56,947,000	26.0663

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,465,718	68.4143	12,035,172	5.5088	56,970,300	26.0769

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,915,018	68.6200	11,595,172	5.3074	56,961,000	26.0726

15、议案名称：关于提请股东会批准本次交易对方免于发出要约增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,813,233	68.5734	11,753,557	5.3799	56,904,400	26.0467

16、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过



表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,490,918	68.4259	12,071,672	5.5255	56,908,600	26.0486

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,493,918	68.4272	12,104,372	5.5404	56,872,900	26.0324

18、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,473,818	68.4180	12,107,472	5.5419	56,889,900	26.0401

19、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,924,018	68.6241	11,631,172	5.3238	56,916,000	26.0521

20、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	149,440,318	68.4027	12,080,772	5.5296	56,950,100	26.0677
-----	-------------	---------	------------	--------	------------	---------

21、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,482,518	68.4220	12,071,772	5.5255	56,916,900	26.0525

22、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,435,018	68.4003	12,088,722	5.5333	56,947,450	26.0664

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案	205,552,218	94.2540	12,203,572	5.5958	327,400	0.1501
2.01	本次交易方案	205,492,318	94.2266	12,243,472	5.6141	347,400	0.1593
2.02	交易对方	149,231,818	68.4288	12,005,972	5.5052	56,845,400	26.0659
2.03	标的资产	149,243,418	68.4342	11,999,272	5.5022	56,840,500	26.0637
2.04	交易价格及定价依据	149,082,318	68.3603	12,147,772	5.5702	56,853,100	26.0695
2.05	支付方式	149,040,618	68.3412	12,184,372	5.5870	56,858,200	26.0718
2.06	发行股份的种类和面值	149,009,618	68.3270	12,201,172	5.5947	56,872,400	26.0783
2.07	发行方式和发行对象	149,016,718	68.3302	12,194,772	5.5918	56,871,700	26.0780
2.08	发行价格	149,001,218	68.3231	12,209,172	5.5984	56,872,800	26.0785
2.09	发行数量	148,997,818	68.3216	12,210,172	5.5989	56,875,200	26.0796
2.10	上市地点	149,181,718	68.4059	11,462,072	5.2558	57,439,400	26.3383
2.11	锁定期	148,992,818	68.3193	12,169,472	5.5802	56,920,900	26.1005
2.12	过渡期损益安排	148,975,518	68.3113	12,191,572	5.5903	56,916,100	26.0983
2.13	滚存未分配利润安排	149,033,118	68.3377	12,178,772	5.5845	56,871,300	26.0778
2.14	发行价格调整机制	149,026,718	68.3348	12,185,872	5.5877	56,870,600	26.0775

2.15	业绩承诺及补偿安排	149,131,818	68.3830	12,020,872	5.5121	56,930,500	26.1049
2.16	决议有效期	149,020,118	68.3318	12,133,272	5.5636	56,929,800	26.1046
3	关于《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	205,549,318	94.2527	12,112,372	5.5540	421,500	0.1933
4	关于本次交易不构成重大资产重组和重组上市的议案	149,420,718	68.5155	11,688,672	5.3597	56,973,800	26.1248
5	关于本次交易构成关联交易的议案	149,502,118	68.5528	11,646,372	5.3403	56,934,700	26.1069
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	149,526,418	68.5639	11,594,772	5.3167	56,962,000	26.1194
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	149,519,618	68.5608	11,600,772	5.3194	56,962,800	26.1198
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	149,526,418	68.5639	11,594,772	5.3167	56,962,000	26.1194
9	关于交易主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案	149,512,418	68.5575	11,594,772	5.3167	56,976,000	26.1258
10	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	149,523,718	68.5627	11,603,172	5.3205	56,956,300	26.1168
11	关于公司股票价格异常波动情况的议案	149,492,118	68.5482	11,641,172	5.3380	56,949,900	26.1138
12	关于签署本次交易相关附生效条件的协议文件的议案	149,040,118	68.3409	12,096,072	5.5465	56,947,000	26.1125
13	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	149,077,718	68.3582	12,035,172	5.5186	56,970,300	26.1232
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	149,527,018	68.5642	11,595,172	5.3169	56,961,000	26.1189
15	关于提请股东会批准本次交易对方免于发出要约增持公司股份的议案	149,425,233	68.5175	11,753,557	5.3895	56,904,400	26.0930

16	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	149,102,918	68.3697	12,071,672	5.5354	56,908,600	26.0949
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	149,105,918	68.3711	12,104,372	5.5503	56,872,900	26.0785
18	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	149,085,818	68.3619	12,107,472	5.5518	56,889,900	26.0863
19	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	149,536,018	68.5683	11,631,172	5.3334	56,916,000	26.0983
20	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	149,052,318	68.3465	12,080,772	5.5395	56,950,100	26.1139
21	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	149,094,518	68.3659	12,071,772	5.5354	56,916,900	26.0987
22	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	149,047,018	68.3441	12,088,722	5.5432	56,947,450	26.1127

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；福建旗滨集团有限公司、俞其兵、俞勇、宁波旗滨投资有限公司，以及张柏忠、张国明、吴贵东等参与湖南旗滨光能科技有限公司员工跟投的股东以及与上述股东具有关联关系的股东已回避本次股东会所有议案表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：董宇恒、常翔

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2025年2月26日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议